

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2017
(cash flow - nepriama metóda)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

BRS, a.s.

Hraničná 18

82105 Bratislava

IČO: 35721243

DIČ: 2020267007

Čís.	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.ÚO
1	Z/S Výsledok hospod. z bežnej čin. pred zdan. (+/-)	23,795.63	918.83
2	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A1.1. až A 1.13.)	2,344,312.11	3,611,473.80
3	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)	1,013,979.78	921,110.43
4	A.1.2. Zost. cena vyradeného dlhodob. N a HM (+)	0.00	0.00
5	A.1.3. Odpis opravenej polžky k nad. maj. (+/-)	0.00	0.00
6	A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výn. (+/-)	15,393.59	20,965.48
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00	0.00
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	0.00	0.00
11	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	0.00	0.00
12	A.1.10. Kur. zisk k peň. prostr. a peň. ekv. (-)	0.00	0.00
13	A.1.11. Kur. strata k peň. prostr. a peň. ekv. (+)	0.00	-38,298.44
14	A.1.12. Výsledok z predaja dlhodob. maj. (+/-)	1,314,938.74	2,707,696.33
15	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)	0.00	0.00
16	A. 2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A 2.1. až A 2.4.)	-1,058,708.77	-136,636.77
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	-333,203.51	-136,636.77
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	0.00	0.00
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	0.00	0.00
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)	0.00	0.00
21	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A 1. + A 2.)	1,309,398.97	3,475,755.86
22	A.3. Prijaté úroky s výnimkou investičných (+)	0.00	0.00
23	A.4. Výdavky na zapl. úroky s výn. investičných (-)	0.00	0.00
24	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0.00	0.00
25	A.6. Výdavky na vypl. dividendy a pod. na zisku (-)	0.00	0.00
26	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A 1. až A 6.)	1,207,431.13	3,474,837.03
27	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-44,767.54	-43,870.49
28	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru (+)	0.00	0.00
29	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru (-)	0.00	0.00
30	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A 1. až A 9.)	3,106,323.87	3,430,966.54
31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	0.00	-902,776.00
32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	0.00	0.00
33	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a podielov (-)	0.00	0.00
34	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM (+)	0.00	25,641.77
35	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM (+)	678,398.83	-43,870.49
36	B.6. Príjmy z predaja dlhod. cen. papierov (+)	0.00	0.00
37	B.7. Výdavky na dlhod. pôžičky v rámci kons. celku (-)	0.00	0.00
38	B.8. Príjmy zo splácania dlhod. pôž. v rámci kons. celku(+)	0.00	0.00
39	B.9. Výdavky na dlhodob. pôžičky tretím osobám (-)	230,000.00	76,500.00
40	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)	0.00	0.00
41	B.11. Príjmy z prenájmu súb. H a N maj. odpis. nájomcom (+)	0.00	0.00
42	B.12. Prijaté úroky s výn. začl. do prev. čin. (+)	0.00	0.00
43	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0.00	0.00
44	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0.00	0.00

Čís.	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.ÚO
45	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0.00	0.00
46	B.16. Výdavky na daň z príjmov (-)	0.00	0.00
47	B.17. Príjmy mimoriad. charakt. vzťah. sa na inv. čin. (+)	0.00	0.00
48	B.18. Výdavky mimoriad. charakt. vzťah. sa na inv. čin. (-)	0.00	0.00
49	B.19. Ostatné príjmy vzťah. sa na inv. čin. (+)	0.00	0.00
50	B.20. Ostatné výdavky vzťah. sa na inv. čin. (-)	0.00	0.00
51	ČISTÉ PEŇAŽ. TOKY Z INV. ČIN. (súčet B 1. až B 20.)	908,398.83	-844,504.72
52	C.1. Peňažné toky vo vlast. imaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)	0.00	0.00
53	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchod. podielov (+)	0.00	0.00
54	C.1.2. Príjmy z ďal. vkladov do VI spoločn. alebo FO (+)	0.00	0.00
55	C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)	0.00	0.00
56	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
57	C.1.5. Výdavky na obst. vlast. akcií a podiel. (-)	0.00	0.00
57	C.1.6. Výdavky spojené so zníž. fondov ÚJ (-)	0.00	0.00
58	C.1.7. Výdavky na vypl. podielu na VI spoloč. alebo FO (-)	0.00	0.00
59	C.1.8. Výdavky z iných dôvodov súvis. so zníž. VI (-)	0.00	0.00
60	C.2. Peň. toky z dlhod. a krátk. záv. z fin. čin. (súčet C 2.1. a C 2.10)	0.00	0.00
61	C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cen. papierov (+)	0.00	0.00
62	C.2.2. Výdavky na úhradu záv. z dlh. cen. pap. (-)	0.00	0.00
63	C.2.3. Príjmy z úverov poskyt. bankou (+)	0.00	0.00
64	C.2.4. Výdavky na splác. úverov poskyt. bankou (-)	0.00	0.00
65	C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0.00	0.00
66	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0.00	0.00
67	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu (-)	0.00	0.00
68	C.2.8. Výdavky na úhr. záv. za prenájom H a NM odpis. nájomcom (-)	0.00	0.00
69	C.2.9. Príjmy z ostat. dlhod. a krát. záv. z fin. čin. (+)	0.00	0.00
70	C.2.10. Výdavky na splác. dlhod. a krát. záv. z fin. čin. (-)	0.00	0.00
71	C.3. Výdavky na zapl. úroky s výn. prev. (-)	0.00	0.00
72	C.4. Výdavky na vypl. divid. a iné podiely na zisku (-)	0.00	0.00
73	C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0.00	0.00
74	C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0.00	0.00
75	C.7. Výdavky na daň z príjmov (-)	0.00	0.00
76	C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. na fin. čin. (+)	0.00	0.00
77	C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. na fin. čin. (-)	0.00	0.00
78	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C. 1. až C. 9.)	0.00	0.00
79	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇ. PROSTR. (súčet A + B + C)	4,014,722.70	2,586,461.82
80	E. STAV PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. NA ZAČ. ÚČT. OBD. (+/-)	1,864,395.29	418,415.26
81	F. STAV PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. NA KONCI ÚČT. OBD.	422,773.00	1,864,395.29
82	G. KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.	0.00	0.00
83	H. ZOST. PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. KU KONCU ÚČT. OBD.	0.00	0.00

Zodpovedá

15.02.2018